

**ATA DA 5ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às nove horas e vinte minutos, na sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Venâncio – Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, convocado na forma Art. 15 do Regimento Interno do Conselho Fiscal. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **ÉDER SOUSA VOGADO**; da Conselheira, **MILA ROCHA**; do Conselheiro **DÚLIO MALFATTI JÚNIOR**; e dos seguintes convidados: O Secretário-Executivo, **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **RUBEM ROSA**; o Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; os Auditores Adjuntos, **LOURIVAL MEDEIROS**, **ANTÔNIO OLIVEIRA JÚNIOR** e **GUILHERME ARAÚJO**; a Gerente Executiva de Governança Corporativa, **MARIA ALICE ACCORSI**; do Gerente Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO OLIVEIRA**; da Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, **MARIA CRISTINA BRANDÃO**; e da Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO BARROS**. O Presidente do Conselho, Éder Vogado, saudou os presentes, perguntou se a ata da reunião ocorrida em 13 de setembro de 2017 havia sido levada ao conhecimento dos presentes, fato que foi corroborado por todos e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta. **1. PAUTA DELIBERATIVA** Item 1.1 **APROVADA** a Ata da 4ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de setembro de 2017. **2. PAUTA INFORMATIVA**. Item 2.1 **APRESENTADA** pela Consultora Jurídica Adjunta, Mariângela Costa, a evolução dos passivos trabalhistas. A Consultora Adjunta informou ao Conselho que houve acréscimo de 28 ações entre setembro e outubro de 2017 e que o intervalo de



**ATA DA 5ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

jornada, não gozado, continua encabeçando a lista de reclamações. Reportou que a EBC obteve sucesso em 50,32 % das ações no último semestre. Registrou o trabalho feito junto à área de Gestão de Pessoas para evitar a prática do desvio de função. A Consultora Adjunta, Mariângela Costa, destacou as dificuldades já que as pessoas são resistentes e não há uma compreensão sobre a radiodifusão pelos juizes. Informou que testemunhas ajudam a esclarecer, elucidando e desconstruindo a tese dos reclamantes. Destacou que o Rio de Janeiro tem sido o calcanhar de Aquiles, pois naquela localidade, é verificada muita intransigência. O Gerente Executivo, Rubem Rosa, relatou embate com uma jornalista por conta de realização de despesa com cartão de crédito corporativo em loja masculina quando esta utilizou táxi. Destacou que não houve o acolhimento pelo ordenador de despesa. Conversou com o servidor Stéphano da Coordenação de Programação Financeira – COFIN/STN que destacou como correto o procedimento. Informou ainda sobre o tratamento inadequado dirigido pela jornalista, inclusive com palavras de baixo calão e encaminhou pedido a área de correição de ação contra a servidora. Informou nova procura à COFIN/STN, que fará palestra à Empresa. O Presidente do Conselho Fiscal destacou a questão da Natureza de Despesa que está vinculada na concessão ao beneficiado e que pode auxiliar na compreensão da situação. A Consultora Adjunta, Mariângela Costa, destacou que a empresa tem o prazo de oito dias para recurso. O Gerente Executivo, Rubem Rosa Informou também que a SOF estabeleceu valor aquém das necessidades da empresa e preocupante demora por esta Secretaria, considerando que a EBC possui rápido fluxo na elaboração dos pedidos e que esta demora pode resultar em risco de perda de ações. A Consultora Adjunta, Mariângela Costa, informou que o passivo trabalhista está em

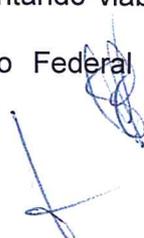


**ATA DA 5ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

R\$ 105 milhões sendo que R\$ 78.800 milhões são ações ainda em conhecimento/discussão e com boas possibilidades de defesa e R\$ 26.200 milhões já se encontram em execução. Informou a realização de 4 milhões de reais em depósito e a existência de um total de 610 ações. Registrou que os reclamantes têm colocado valores muito altos o que gerou o acréscimo de 92, para 105 milhões de reais, o que em muitas situações leva a Empresa a fazer depósitos sobre montantes fora da realidade para não perder a possibilidade de recorrer. Assim, destacou ainda que o montante contábil em função destas somas pode surpreender, mas são baseados em pedidos não condizentes com a realidade. A Consultora Adjunta, Mariângela Costa, também informou que o ponto eletrônico começou a funcionar em 01 de agosto, em Brasília e no Rio de Janeiro, em 07 de novembro, e assim, a montagem da folha de ponto passa a ser feito eletronicamente, porém destacou que ainda existe o excesso de abonos pelas chefias, pois servidores saem do trabalho sem passagem pela catraca. A Conselheira Mila Rocha destacou o benefício do ponto eletrônico e o cumprimento estrito da jornada. Destacou que pode inibir o chefe conivente e o servidor mal-intencionado. O Gerente Executivo, Mário Márcio Oliveira, colocou a perspectiva de banco de horas e controle de jornada como alternativa. O Presidente do Conselho destacou que em consequência, o registro da catraca pode resultar na redução de ações e melhor conscientização do gestor, mas que ainda requer uma melhor conscientização por parte dos servidores. O Gerente Executivo Rubem Rosa contextualizou o CONFIS sobre a necessidade de os atestados serem periciados. A Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, Maria Cristina Brandão, informou que a EBC está tentando viabilizar parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social e com o Senado Federal para



3 

**ATA DA 5ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

implantação de perícia médica, o que propiciará melhor avaliação dos atestados médicos e, conseqüentemente, contribuir para mitigar riscos de novos passivos trabalhistas. **Item 2.2 APRESENTADO** pelo Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, o monitoramento do atendimento das recomendações dos Órgãos de Controle. O Auditor relatou que a área tem dedicado um significativo tempo para revisar e renegociar as recomendações da Audin pendentes de atendimento, bem como para acompanhar o atendimento às recomendações dos Órgãos de Controle. O Auditor informou que está sendo feita uma análise mais qualificativa das recomendações, classificando-as também por relevância, e a equipe da Audin apresentou o resultado preliminar desse trabalho, utilizando a ferramenta Power BI, a qual permite a geração e a visualização de informações gerenciais em vários níveis de detalhamento, inclusive com consulta ao texto dos Relatórios. O Presidente do Conselho, Éder Vogado, elogiou o trabalho da Auditoria e a ferramenta Power BI, que segundo ele, gera transparência e traz celeridade aos processos. **Item 2.3 APRESENTADO** pela Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, Maria Cristina Brandão, o posicionamento dos saldos de créditos a receber. A Assessora informou ao Conselho que conciliou as informações entre área contábil e Gestão de Pessoas, fato considerado positivo pelo Presidente do Conselho. O Presidente do Conselho solicitou à Gerente Elizabeth Rodrigues, posicionamento dos saldos de créditos a receber, com data de 30 de novembro de 2017. **Item 2.4 APRESENTADA** pelo Coordenador de Execução Orçamentária, Antônio de Araújo Filho, a situação orçamentária da EBC. O Coordenador informou que o terceiro trimestre de 2017 foi fechado com dificuldades, devido à restrição orçamentária pela qual passa a Empresa. Informou que a execução orçamentária ao final de setembro foi de 90% e com a



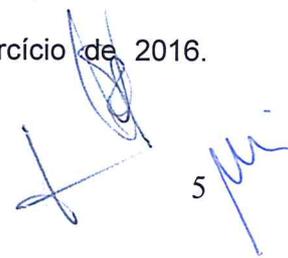
4 

**ATA DA 5ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ampliação do limite em 17,4 milhões de reais e com a possibilidade de aumento de mais 15 milhões de reais, a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas está acelerando as demandas reprimidas anteriormente. O Gerente Executivo, Rubem Rosa, elogiou o modelo implantado pela Secretaria-Executiva, que submete qualquer mudança solicitada pelas áreas na execução do Plano de Trabalho à Diretoria Executiva da Empresa. O Secretário-Executivo, Flávio Coutinho, afirmou que com essa prática a Empresa conseguiu aumentar o investimento, a partir de rígido controle dos gastos em custeio. O Presidente do Conselho registrou a importância de as áreas entenderem seus limites e comparem a ideia de controlar despesas e que assim a EBC cria referencial voltado para as boas práticas de gestão e de comprometimento. O Gerente Executivo, Rubem Rosa, relatou que órgãos como o Ministério Público da Bahia e a Agência Nacional de Águas visitaram a EBC, interessados em conhecer o modelo de custos da Empresa. Destacou que o trabalho também será apresentado ao Tribunal de Contas da União. **Item 2.5 ENTREGUE** a relação de contratos e termos aditivos celebrados em setembro de 2017, sem observações pela Conselheira Mila. **Item 2.6 ENTREGUE** o Relatório da Auditoria Interna nº 5/2017, que trata da gestão de bens móveis da EBC. **Item 2.7 ENTREGUES** as seguintes atas da Diretoria Executiva: 11ª Reunião Extraordinária, realizada em 10 de agosto de 2017; 12ª Reunião Extraordinária, de 17 de agosto de 2017; 13ª Reunião Extraordinária, de 24 de agosto de 2017; e 9ª Reunião Ordinária, de 12 de setembro de 2017. Conselho de Administração: 7ª Reunião Ordinária, de 31 de julho de 2017; e 8ª Reunião Ordinária, de 28 de agosto de 2017. **OUTROS ASSUNTOS:** O Gerente Executivo Rubem Rosa, afirmou que acatará a recomendação pela republicação dos demonstrativos referentes ao exercício de 2016.



5

**ATA DA 5ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

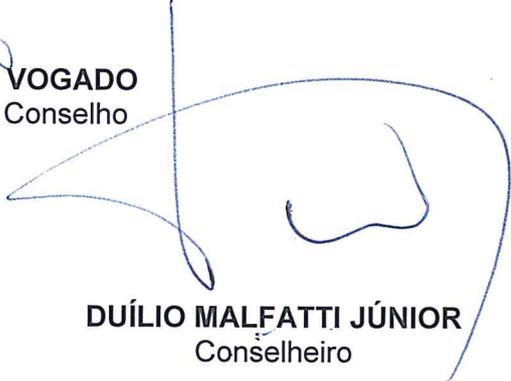
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Quanto aos dividendos, informou que a SOF não concordou com o pagamento dos mesmos, e assim encaminhará expediente à Coordenação de Participação da STN – COPAR, informando que foram adotadas as providências cabíveis, mas que sente a necessidade de reunião entre as duas Secretarias (STN e SOF) para solução da questão. O Presidente do Conselho solicitou para a próxima reunião do CONFIS, que será realizada no dia 14 de dezembro de 2017, seja feita apresentação do Estatuto Social da EBC, da execução do Plano de Auditoria – PAINT 2017, assim como sejam apreciadas as Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2017. Agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e quinze minutos.


ÉDER SOUSA VOGADO
Presidente do Conselho


MILA ROCHA
Conselheira


DUÍLIO MALFATTI JÚNIOR
Conselheiro


RODRIGO BARROS
Assessor